НУТЭК
620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86
секция 7, офис 301
телефон: +7 (343) 286-01-48
факс: +7 (343) 286-01-49

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «НУТЭК»

за 2025 год

1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «НУТЭК»

1.2. Юридический адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, секция 7, офис 301

1.3. Фактический адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, секция 7, офис 301

1.4. Дата государственной регистрации: 25.01.2010г.

1.5. ИНН: 6672308630

1.6. ОГРН: 1106672000544

1.7. Уставный капитал Общества составляет 5 600 000 руб.

1.8. Основным видим деятельности ООО «НУТЭК» является оказание железнодорожных транспортно-экспедиционных услуг.

По состоянию на 31.12.2025г. у Общества не имеется обособленных подразделений.

1.9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется руководителем – Генеральным директором Парачук Светланой Ивановной, действующей на основании Устава. Участники общества: физическое лицо Парачук Светлана Ивановна

1.10. Численность сотрудников, работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2025г. составляет 4 человек.

1.11. Бухгалтерская отчетность ООО «НУТЭК» за 2025 год сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году не имелось.

2. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат ООО «НУТЭК» за 2025 г.: получен убыток 1 873 тыс. руб.

Финансовый результат ООО «НУТЭК» за предыдущий год:

-2024 год убыток 2 623 тыс. руб.

3. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации

Выручка по основным видам деятельности составила 19 929 тыс. руб., том числе:

- транспортно-экспедиционные услуги – 19 929 тыс. руб.;

Себестоимость продаж – 16 893 тыс. руб.

Валовая прибыль – 3 036 тыс. руб.

Управленческие расходы составили – 6 450 тыс. руб.

Убыток от продаж – 3 414 тыс. руб.

Доходы от участия в других организациях - 174 тыс. руб.

Проценты к получению – 1 074 тыс. руб.

Прочие доходы – 681 тыс. руб., в том числе:

- операции с инструментами финансового рынка – 24 тыс. руб.
- реализация иного имущества – 42 тыс. руб.
- иная операционная деятельность – 615 тыс. руб.

Прочие расходы – 635 тыс. руб., том числе:

- отчисления в оценочные резервы– 215 тыс. руб.
- иная операционная деятельность – 420 тыс. руб.

Убыток до налогообложения – 2 120 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль – 247 тыс. руб.

Убыток за 2025 год - убыток 1 873 тыс. руб.

4. **Дебиторская задолженность составляет**

- по состоянию на 01.01.2025 - 6 228 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2025 - 6 515 тыс. руб., в том числе:
- предварительная оплата поставщикам - 518 тыс. руб.;
- задолженность покупателей и заказчиков – 1 100 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 422 тыс. руб.;
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 759 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами суммы задолженности поставщиков, подрядчиков, транспортных и других организаций по предъявленным им претензиям, по предъявленным и признанным ими (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам и др. – 3 716 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности присутствует задолженность, не погашенная в срок. По состоянию на 31.12.2025г создан резерв по сомнительным долгам в сумме 7 973 тысяч рублей.

Резерв по сомнительным долгам создан исходя из дебиторской задолженности в размере 100 % от общей задолженности контрагента. Задолженность данных контрагентов в высокой степени не будет погашена, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

5. **Кредиторская задолженность составляет**

- по состоянию на 01.01.2025г. – 1 862 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2025г. – 1 044 тыс. руб., в том числе:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 569 тыс. руб.;
- авансы, полученные от покупателей – 42 тыс. руб.;
- расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС– 142 тыс. руб.;
- сальдо по ЕНС – 132 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 69 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 90 тыс. руб.

6. Оценочные обязательства

На 31.12.2025г. определена величина оценочного обязательства в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 2026 год. Резерв рассчитан исходя из количества дней отпуска, не использованных работниками на отчетную дату 31 декабря 2025г., и среднего заработка работников.

(руб.)

Начислен резерв на оплату отпусков на 2025 г., включая страховые взносы	441 775, 79

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств, отраженных в Бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и эквиваленты», отраженных в Отчете о движении денежных средств по строкам 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода»:

(тыс.руб.)

Строка баланса, отчета о движении денежных средств/Отчетная дата	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.
Итого по строке 1250 Бухгалтерского баланса/ по строке 4450 Отчета о Движении денежных средств	4 281	10 656

8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Не разрешенные события и разногласия на отчетную дату с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.

Отсутствуют учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты.

Не проводилась продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, или перемещение в другой географический регион.

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и не участвовало в совместной деятельности.

9. Информация о событиях после отчетной даты

Отсутствуют события, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания Годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год Общества, и которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

10. Информация о связанных сторонах на 31.12.2025 г.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества с ограниченной ответственностью «НУТЭК» (ООО «НУТЭК»)

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
3	Парачук Светлана Ивановна	-	- лицо, является аффилированным лицом Общества (Генеральный директор)		Решение №1/2021 от 08.06.2021г	100%		

Перечень субъектов, на которые ООО «НУТЭК» оказывает влияние, либо контролируемых ООО «НУТЭК»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
Указанных субъектов нет								

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «НУТЭК»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
Указанных субъектов нет								

Генеральный директор Парачук С.И.